

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA OUTUBRO/2023

MENSALIDADE	RECEITAS	DESPESAS	RESULTADO
Mensalidade	334.536,81		
Salário+cesta básica+férias	300,00	78.089,67	
Encargos Sociais/Impostos		34.888,78	
Prestadores de Serviço (atividades)		19.086,35	
Limpeza/Higiene		4.378,70	
Esportes		10.613,00	
Repasse Natação		5.000,00	
Energia		27.489,91	
Tarifa água		153,80	
Telefone		139,99	
IPTU 8/10		2.605,27	
Administrativas		945,25	
Veiculos		24,56	
Manutenção(pinturas/jardinagem/piscina/torneiras/bombasetc)		26.675,35	
Financiamento Sicredi Energia Solar - parc 53/60		13.881,15	
Internet - Rede Informatica(conta mensal)		229,90	
Sky		288,32	
Honorario Ecad		604,57	
Manutenção Midia Social(Bruno de Alencar Chaves/Marcio Rodrigo)		2.675,00	
Honorários - Ideal-escritório de contabilidade		1.550,00	
Honorário Software financeiro/Associados - Sunny Soft		585,90	
Honorários Jurídico - Renato Aparecido Gonçalves		1.320,00	
Cartão Crédito (tarifas + aluguel de máquina)		1.967,54	
Compensação de Boletos		3.076,75	
Desp Bancárias(manut conta/debito automatico/encargos)		708,29	
SUB-TOTAL ----->	334.836,81	236.978,05	R\$ 97.858,76
DIVERSOS			
Multa/juros	3.031,98		
Venda de Títulos	57.139,70		
Taxa Transferência de Títulos	6.304,00		
Convite Visitante Piscina	7.651,00		
Taxa limpeza quiosque/bocha/salão	150,00		
Taxa adicional titulo eliminado	274,00		
2ª via boletos	81,99		
Aluguel Lanchonete (01/09/23 a 30/09/23)	2.000,00		
Aluguel Maquina de Brinquedos 02/08 a 01/09/23	400,00		
Aluguel Quadra Ginásio- Camila Garrio	250,00		
Aluguel Sairao U	1.800,00		
Créditos Bancários(cred banc/juros reserva/rend aplic/rend poupança)	2.226,78		
Propaganda Muro	500,00		
Uniformes Futebol	392,00		
Personal	3.880,00		
Aulas Beach Tênis (repassé)	1.290,00		
Torneio Beach Tennis 21 a 24/09		3.248,60	
Anuidade CREF - 2019 a 2022		7.615,46	
Diversos(ressarcimento copia chave/ressarcimento 50%bola biribol)	231,21		
Uniformes Futvoley	1.550,00	4.040,00	
Aulas de Tênis (repassé)	910,00		
Multa Quiosques	100,00		
Bar Bate Coração	2.024,00	23,90	
Custas Judiciais - Processo		42,00	
Social Diversos(reunião diretoria/palestra/set. amarelo/placa proibido fumar)		1.796,07	
Festival de dança	6.900,00	605,00	
Aquisições (freezer/painel mold. ferro/ar cond.carteadado/radio comunr/rodinha)		9.414,31	
Serviços prestados por terceiros(diversos)		2.772,00	
Alvará		753,91	
Festa dia das Crianças		8.015,00	
Obras/Reforma (academia)		1.083,56	
Obras/Reforma (quadras beach tenis 2)		845,00	
Obras/Reforma (parque aquático)		57.634,86	
Obras/Reforma (iluminação quadra tenis)		30.000,00	
Obras/Reforma (padrão de energia lanchonete)		3.050,00	
Obras/Reforma (bocha)		35,00	
Obras/Reforma (sala ballet)		64,00	
Obras/Reforma (pintura predio)		500,00	
Obras/Reforma (hall)		20.399,95	
Obras/Reforma (quiosque bosquinho)		3.346,25	
Obras/Reforma(quadra beach tenis 3)		1.794,20	
Obras/Reforma(secretaria)		9.781,37	
Obras/Reforma(sala de danças)		1.359,16	
Obras/Reforma(internet andranet)		2.141,64	
Obras/Reforma(calçada/pergolado beach tenis)		6.799,95	
Obras/Reforma(sala Muay Thai)		14.442,05	
Obras/Reforma(cameras monitoramento)		21.395,00	
Obras/Reforma(achados e perdidos)		660,00	
Obras/Reforma(fachada clube)		1.333,00	
SUB-TOTAL ----->	99.086,66	214.991,24	R\$ (115.904,58)
TOTAL GERAL ----->	433.923,47	451.969,29	R\$ (18.045,82)

Valney Ferreira de Araujo
Presidente

Tânia Regina de Almeida
Treasurer

ANDRADINA TÊNIS CLUBE
DEMOSNTRATIVO FINANCEIRO-SEDE RECREATIVA OUTUBRO/2023

Saldo Anterior----->	544.872,46
Receita do mês----->	433.923,47
Despesas do mês----->	451.969,29
TOTAL GERAL----->	526.826,64

DETALHES DO SALDO	
Caixa----->	884,46
Pré-Datado----->	5.375,72
Bancos----->	28.916,91
Reserva Estatutária----->	3.510,00
Aplicação Banco do Brasil----->	91.152,72
Aplicação Caixa Econômica Federal----->	1.502,29
Aplicação Sicredi 05889-0----->	2.237,03
Aplicação Sicredi 05900-5----->	392.701,48
Poupança Sicredi 05900-5----->	546,03
Saldo Atual----->	526.826,64



Valney Ferreira de Araújo
Presidente



Tania Regina de Almeida
Tesoureiro

ANDRADINA TÊNIS CLUBE


DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2023 TAXA DE CONSTRUÇÃO

Taxa de Construção recebida	
RECEITAS	
Taxa de Construção	20.943,30
Rendimento Aplicação	1.155,51
Total das Receitas----->	22.098,81

DESPESAS-PAGAS	
Manutenção - ginásio	6.466,88
Revitalização Quadra	9.045,50
Integração/Manutenção da Conta	20,00
Total das Despesas----->	15.532,38

Saldo Anterior ----->	259.689,85
Receitas do mês ----->	22.098,81
Despesas do mês----->	15.532,38
Saldo do Atual----->	266.256,28

INVESTIMENTO ATÉ OUTUBRO2023	2.454.383,66
-------------------------------------	---------------------


Valney Ferreira de Araujo
Presidente


Tania Regina de Almeida
Tesoureiro